
 HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E.	MACROPROCESO	EVALUACIÓN	Código	MC-GPA-FO-006
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUÓ	Versión	1
	SUBPROCESO	GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página	Página 1 de 8

AÑO: 2013

Estrategia, Mecanismo, Medida, et	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
			Enero	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción					<p>En el Proceso Gestión Jurídica, se observa el tratamiento preventivo de los posibles riesgos de corrupción con la publicación en la página web y en el SECOP en concordancia al desarrollo de procesos de transparencia, asegurando el control social y la selección objetiva de la contratación de bienes y servicios, acordados en los manuales de contratación y supervisión del Hospital. El responsable de este mismo proceso ha realizado tres (3) capacitaciones dirigidas a los supervisores de los contratos suscritos con la entidad.</p>	<p>Planeación y líderes de procesos.</p>	<p>Se recomienda mayor compromiso de todos los funcionarios, en especial los líderes de los procesos para que actualicen y ejecuten las acciones establecidas para la mitigación de los riesgos de corrupción y mejorar el avance de los indicadores propuestos en el plan.</p> <p>Solicitar al área de planeación, como facilitador, la orientación para ajustar el mapa de riesgos de todos los procesos e incluir indicadores de</p>	

	Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	MAGOLA SUAREZ REYES		YER ORLANDO MONSALVE		JAIME GUILLERMO DIAZ	
Empleo:	Oficina de Gestión Pública		Gestor de Calidad		Gerente	
Firma:						
	ESTADO	VIGENTE	FECHA:	18 de Julio de 2013	TIPO DE COPIA	CONTROLADA

2


 HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E.	MACROPROCESO	EVALUACIÓN	Código	MC-GPA-FO-006
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	1
	SUBPROCESO	GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página	Página 2 de 8

AÑO: 2013

				<p>La Gerencia y la oficina Jurídica realizaron cuatro (4) sesiones de capacitación con la Veeduría Distrital para la construcción del Mapa de riesgos de la Gestión Contractual, con el propósito de garantizar que las condiciones previstas en cada una de las etapas contractuales buscando el bienestar general de la sociedad. Como resultado de las mismas el Gerente del Hospital suscribió acuerdo de desempeño para el seguimiento a los compromisos adquiridos durante la vigencia 2014.</p> <p>El proceso Gestión de Talento Humano y la oficina de Contratación gestionaron ante las instituciones educativas la validación de títulos de todo el personal de planta y de</p>	<p>cumplimiento, ciclos de controles que debe cumplir el responsable asignado de la periodicidad establecida, que le permita administrar el riesgo para el mejoramiento de la gestión institucional.</p> <p>Realizar divulgación de los valores o códigos éticos Institucionales durante los procesos de inducción y reinducción, en lo posible realizar suscripción de acuerdos éticos a todos los funcionarios y contratistas que participan de actividades que podrían cometer riesgos de corrupción.</p>
--	--	--	--	--	--

	Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	MAGOLA SUAREZ REYES		YER ORLANDO MONSALVE		JAIME GUILLERMO DIAZ	
Empleo:	Oficina de Gestión Pública		Gestor de Calidad		Gerente	
Firma:						
	ESTADO	VIGENTE	FECHA:	18 de Julio de 2013	TIPO DE COPIA	CONTROLADA

2


 HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E.	MACROPROCESO	EVALUACIÓN	Código	MC-GPA-FO-006
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	1
	SUBPROCESO	GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página	Página 3 de 8

AÑO: 2013

				<p>prestación de servicios personales que labora en la institución, previendo la adulteración o falsedad en la documentación presentada.</p> <p>El proceso de Gestión Sistemas de Información, realiza seguimiento permanente a los perfiles de usuarios y claves de acceso al aplicativo Sigma.</p> <p>En el proceso de Mejoramiento continuo, desde la oficina de Gestión Pública y Autocontrol, realiza revisión mensual de quejas y reclamos recibidas a través de los buzones internos, que puedan evidenciar, un claro favorecimiento a una persona o a un grupo, cuotas, amenazas, extralimitación de</p>		
--	--	--	--	--	--	--

	Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	MAGOLA SUAREZ REYES		YER ORLANDO MONSALVE		JAIME GUILLERMO DIAZ	
Empleo:	Oficina de Gestión Pública		Gestor de Calidad		Gerente	
Firma:						
	ESTADO	VIGENTE	FECHA:	18 de Julio de 2013	TIPO DE COPIA	CONTROLADA




 HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E.	MACROPROCESO	EVALUACIÓN	Código	MC-GPA-FO-006
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	1
	SUBPROCESO	GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página	Página 4 de 8

AÑO: 2013

					Funciones, ocultamiento, pérdida de información, manipulación y/o adulteración de documentos como posibles actos de corrupción, sin que a la fecha se hayan identificado comportamiento no ético.		
Estrategia Anti trámites					Desde el proceso de Atención al Usuario y Participación Social se tramitan los derechos de peticiones realizados por la Ciudadanía a través del "Buzón de Sugerencias", que se encuentra en la página web del Hospital, agilizando consultas, gestionando y dando solución a lo exigido, evitando en lo posible el desplazamiento de los usuarios a las instalaciones del Hospital como también reduciendo tiempo en los puntos de atención presencial.	Asesora de Atención al Usuario y Participación Social/ Asesor de Planeación y Sistemas	Se recomienda que en la guía de trámites y servicios en el link del Hospital San Blas II Nivel, se informen los contactos y líneas telefónicas, o móviles para que el ciudadano acceda a información por este medio, que le permita agilizar la consulta requerida. Hacer revisión de los procesos estratégicos misionales, de apoyo y de evaluación, identificando los trámites y procedimientos administrativos.

	Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	MAGOLA SUAREZ REYES		YER ORLANDO MONSALVE		JAIME GUILLERMO DIAZ	
Empleo:	Oficina de Gestión Pública		Gestor de Calidad		Gerente	
Firma:						
	ESTADO	VIGENTE	FECHA:	18 de Julio de 2013	TIPO DE COPIA	CONTROLADA




 HOSPITAL SAN BLAS HAVEL E.S.E.	MACROPROCESO	EVALUACIÓN	Código	MC-GPA-FO-006
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUÓ	Versión	1
	SUBPROCESO	GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página	Página 5 de 8

AÑO: 2013

						Realizar el análisis jurídico y normativo de los soportes legales de los trámites y a partir de estos se pueda establecer el inventario de trámites a exigir, para que sean estandarizados, minimizando el excesivo desplazamiento, requisitos o documentos exigidos a los ciudadanos y la cantidad excesiva de recursos que invierte la entidad para ejecutar el trámite.
Estrategia de Rendición de Cuentas					Dando cumplimiento al cronograma de la Oficina de Atención al usuario, el señor Gerente generó con la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios mensualmente, con el fin de retroalimentar sobre la	Asesora de Atención al Usuario y Participación Social /Asesor de

	Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	MAGOLA SUAREZ REYES		YER ORLANDO MONSALVE		JAÍME GUILLERMO DÍAZ	
Empleo:	Oficina de Gestión Pública		Gestor de Calidad		Gerente	
Firma:						
	ESTADO	VIGENTE	FECHA:	18 de Julio de 2013	TIPO DE COPIA	CONTROLADA



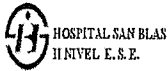
 HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E.	MACROPROCESO	EVALUACIÓN	Código	MC-GPA-FO-006
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	1
	SUBPROCESO	GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página	Página 6 de 8

AÑO: 2013

				<p>gestión institucional y financiera, realizando acercamiento de participación y control social.</p> <p>En reuniones convocadas por la Gerencia, y comunicados el Dr. Diaz informa a los funcionarios y contratistas la situación financiera y los inconvenientes presentados como también las estrategias a seguir para mejorar la gestión institucional,</p> <p>A través de la intranet la gerencia informa a los funcionarios y contratistas de los inconvenientes presentados en la ejecución financiera y la carencia de recursos.</p>	Planeación y Sistemas	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.				La oficina de Atención al usuario dispone de trece (13) buzones ubicados en los diferentes	Asesora de Atención al	Se recomienda a los líderes de los procesos mejorar los tiempos de respuestas a las

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	MAGOLA SUAREZ REYES	YER ORLANDO MONSALVE	JAIME GUILLERMO DIAZ
Empleo:	Oficina de Gestión Pública	Gestor de Calidad	Gerente
Firma:			
	ESTADO	VIGENTE	FECHA:
			18 de Julio de 2013
			TIPO DE COPIA
			CONTROLADA




	MACROPROCESO	EVALUACIÓN	Código	MC-GPA-FO-006
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	1
	SUBPROCESO	GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página	Página 7 de 8

AÑO: 2013

				<p>servicios de hospitalización, consulta externa, farmacia y Centro de Atención en Drogadicción Despertar para la recepción y atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos de acuerdo con la normatividad.</p> <p>Esta oficina aplica mensualmente cuatrocientos cuarenta encuestas de satisfacción con el fin de identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna, lo que le permite medir la satisfacción del ciudadano con relación a los servicios prestados por el hospital.</p>	<p>Usuario y Participación Social</p>	<p>peticiones internas y externas realizadas a través de cualquier medio dando cumplimiento de lo normado.</p>
--	--	--	--	---	---------------------------------------	--

	Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	MAGOLA SUAREZ REYES		YER ORLANDO MONSALVE		JAIME GUILLERMO DIAZ	
Empleo:	Oficina de Gestión Pública		Gestor de Calidad		Gerente	
Firma:						
	ESTADO	VIGENTE	FECHA:	18 de Julio de 2013	TIPO DE COPIA	CONTROLADA



 HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E.	MACROPROCESO	EVALUACIÓN	Código	MC-GPA-FO-006
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión	1
	SUBPROCESO	GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL		
	FORMATO	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página	Página 8 de 8

AÑO: 2013

Otras:					La gerencia gestionó un convenio para la realización de una Revista Médica Hospitalaria, en la cual se incluyen temas relacionados del hospital pendiente de socializarse con los líderes de los procesos, funcionarios, contratistas, y asociación de usuarios.		
--------	--	--	--	--	--	--	--

Consolidación del documento	Cargo: Auxiliar Administrativo Nombre: MAGOLA SUÁREZ REYES Fecha: 16 de enero de 2014
Seguimiento de la Estrategia	Oficina de Gestión Pública y Autocontrol Nombre: MAGOLA SUAREZ REYES Cargo El cargo de Asesor de Gestión Pública y Autocontrol se encuentra vacante,

NOTA: Las verificaciones desarrolladas y consolidación del documento fueron validadas documentalmente por Magola Suárez Reyes, funcionaria de la oficina de Gestión Pública y Autocontrol.


JAIME GUILLERMO DÍAZ CHABUR, Gerente

	Elaboró	Revisó	Aprobó		
Nombre:	MAGOLA SUAREZ REYES	YER ORLANDO MONSALVE	JAIME GUILLERMO DIAZ		
Empleo:	Oficina de Gestión Pública	Gestor de Calidad	Gerente		
Firma:					
ESTADO	VIGENTE	FECHA:	18 de Julio de 2013	TIPO DE COPIA	CONTROLADA